

Checkliste Unterlagen für Einkommensteuererklärung 2010

Bitte denken Sie an folgende Unterlagen (sofern vorhanden und relevant), damit wir die Einkommensteuererklärung schnell, reibungslos und zu Ihrem Vorteil erstellen können. Die folgende Liste deckt ganz allgemein die häufigsten Fragestellungen ab. Sollten für Ihre Einkommensteuererklärung besondere Sachverhalte zutreffen (Erbschaft, Scheidung, Pflegefall, o.ä.) sprechen Sie uns bitte an, damit wir ggf. weitere Unterlagen anfordern können.

Persönliche Angaben:

- Hat sich seit der letzten Steuererklärung etwas geändert (Adresse, Bankverbindung, Familienstand, Anzahl Kinder, Konfession etc.)?
- Angaben über eine evtl. Behinderung (ggf. Ausweiskopie)
- Telefonnummer und Email-Adresse (nur für unsere Zwecke)

Steuervorauszahlungen /-erstattungen:

- Höhe der Kirchensteuererstattungen bzw. –nachzahlungen im Veranlagungszeitraum
- Höhe der eventuell geleisteter Steuervorauszahlungen (Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag) in 2010

Zu Einkünften aus nicht-selbständiger Tätigkeit:

- Lohnsteuerbescheinigungen
- Angaben zu Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (einfache Strecke, Anzahl Fahrten pro Woche, Anzahl Urlaubs- und Krankheitstage in dem Jahr), evtl. Fahrtenbuch oder Einzelbelege für Kfz-Kosten (Benzin, Kfz-Steuer, Reparaturen etc.)
- Angaben und Belege zu einem evtl. häuslichen Arbeitszimmer
- Bewirtungsbelege, Spendenbelege, Mitgliedsbeiträge für Berufsverbände
- Angaben und Belege zu beruflich veranlassten Reisekosten
- Belege für Arbeitsmittel (Büromaterial, Computerzubehör), Telefonkosten, Fortbildungskosten, Bewerbungskosten, Kontoführungsgebühren, Kreditkartengebühren, Fachliteratur
- Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung
- Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen

Zu außergewöhnlichen Belastungen/Sonderausgaben/sonstigen Angaben:

- Versicherungsunterlagen (Haftpflichtversicherungen, Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, Kranken- und Pflegeversicherungen, Arbeitslosenversicherungen, Unfallversicherungen ggf. auch Rechtsschutzversicherungen)
- Höhe eventueller Unterhaltszahlungen
- Unterlagen zu Krankheitskosten (Arztrechnungen, Rechnungen für Medikamente und Praxisgebühren), Scheidungskosten
- Angaben zu haushaltsnahen Dienstleistungen/Beschäftigungen/Handwerkerleistungen; evtl. Rechnungen oder Nebenkostenabrechnungen Ihres Vermieters/Verwalters
- Angaben über Einkommensersatzleistungen (Mutterschaftsgeld, Krankengeld, Elterngeld etc.) sowie evtl. Arbeitslosengeld

Zu Einkünften aus Kapitalvermögen:

- Unterlagen zu Kapitalerträgen (Jahressteuerbescheinigungen, Ertragnisaufstellungen)

Zu Einkünften aus selbständiger Tätigkeit / Gewerbebetrieb:

- Angaben über Art des Betriebs und Betriebsstätte
- Unterlagen für die Einnahmenüberschussrechnung:
 - Angaben über Betriebseinnahmen (ggf. Kopie der Ausgangsrechnungen)
 - Angaben über Betriebsausgaben (Eingangsrechnungen!)
 - Kassenbuch – falls vorhanden
 - Kontoauszüge des Geschäftskontos
- Steuerbescheide aus dem Vorjahr (Gewerbsteuer, Umsatzsteuer, Einkommensteuer)

Zu Einkünften aus Vermietung und Verpachtung:

- Angaben zur (neuen) Immobilie: Adresse, Einheitswertkennzeichen, Baujahr, Kaufdatum oder Datum der Fertigstellung, Kaufpreis oder Anschaffungskosten und evtl. bisherige Afa
- Angaben zur Höhe der Grundsteuer
- Erforderliche Unterlagen für Mieteinnahmen, Hausgeldabrechnungen (für 2010 und 2009!), Instandhaltungsmaßnahmen
- Evtl. Nebenkostenabrechnungen mit Mietern für das Vorjahr, sofern sie zu einer Nachzahlung oder Erstattung von Nebenkosten in 2010 geführt haben
- Angaben über evtl. Versicherungen (Immobilienversicherungen, Haftpflicht, Vermieter-Rechtsschutz etc.)
- Informationen über Fahrten zur Besichtigung, zur Eigentümerversammlung o.ä. (Anlass, einfache Strecke, Anzahl Fahrten)

Zu sonstigen Einkünften / Renten:

- Rentenbescheinigungen; idealerweise "*Mitteilung zur Vorlage beim Finanzamt*" von der Dt. Rentenversicherung Bund (wg. Rentenanpassungsbetrag)
- Angaben über erhaltene Unterhaltszahlungen oder wiederkehrende Bezüge
- Angaben über private Veräußerungsgeschäfte